

Đồng Nai, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về các nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hòa Việt

Các căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hòa Việt đã được thông qua ngày 29/4/2010;

- Căn cứ các tài liệu đã trình đại Hội Đồng Cổ đông;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt đề xuất và trình Đại Hội Đồng Cổ đông các nội dung chương trình của Đại hội để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua như sau:

I. XEM XÉT VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

1. Các báo cáo tổng kết của Công ty

- Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau

- Tổng doanh thu **824.472.891.162** đồng

Trong đó:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 823.573.328.257 đồng

+ Doanh thu hoạt động tài chính 57.565.269 đồng

+ Thu nhập khác 841.997.636 đồng

- Lợi nhuận trước thuế 25.059.002.906 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 19.439.463.803 đồng

(Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán gửi kèm)

3. Phương án phân phối lợi nhuận: Trích lập các quỹ, cổ tức năm 2014

- Lợi nhuận sau thuế 19.439.463.803 đồng

- Lợi nhuận chưa chia cổ tức năm trước chuyển sang 4.734.953.078 đồng

- Trích lập các quỹ: 4.276.682.036 đồng

+ Quỹ dự trữ bắt buộc (2%)	388.789.276	đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	971.973.190	đồng
+ Quỹ Khen thưởng & Phúc lợi (15%)	2.915.919.570	đồng
- Khen thưởng BQL, điều hành của Công ty	250.000.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức cho Cổ đông	19.647.734.845	đồng
- Chi cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt (12%)	15.423.662.400	đồng
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	4.224.072.445	đồng

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Dự báo nền kinh tế nước ta trong năm 2015 vẫn còn rất nhiều khó khăn, ngành thuốc lá ngoài những khó khăn hiện tại (các yếu tố chi phí sản xuất đầu vào không ngừng gia tăng, tình hình buôn lậu thuốc lá hết sức phức tạp...) phải thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, trong đó việc chuyển đổi cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh theo quy định của Thông tư 05 sẽ làm giảm sức mua của người tiêu dùng.

Căn cứ tình hình kinh tế năm 2015 và kết quả đạt được trong những năm vừa qua, với thực lực hiện có của Công ty cùng với việc xem xét đánh giá những yếu tố thuận lợi và khó khăn sắp tới. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2015 trình Đại Hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu	725.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	22.000.000.000	đồng
- Nộp ngân sách	3.500.000.000	đồng

5. Kế hoạch trả cổ tức năm 2015

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; căn cứ vào nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015 và các năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đề xuất mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2015 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 12% tính trên vốn điều lệ
- Hình thức chi trả: Tiền mặt/ cổ phiếu
- Cách thức chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lần chi trả và thời điểm chi trả cổ tức cho cổ đông.

6. Tổng thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

- Tổng chi phí thù lao, lợi ích khác và chi phí hội họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014: 696.000.000 đồng.

- Đề xuất mức thù lao hàng tháng của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 bằng mức của năm 2014.

7. Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2015

Căn cứ vào danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2015 đã được Bộ Tài chính công bố; Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban

kiểm soát. Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Phú là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Hoà Việt.

8. Các vấn đề khác Đại hội đề xuất

Các đề xuất của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông (nếu có), sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua Đại hội đồng Cổ đông.

II. BẦU THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế và thủ tục

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế là : 01 người.

Thủ tục bầu thay thế được tiến hành theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

2. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-TLVN ngày 18/3/2015 của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Hoà Việt.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đề cử ông **Hà Quang Hoà** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoà Việt tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 thay thế ông **Phan Văn Tạo**.

(Sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Hà Quang Hoà gửi kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban, các Chi nhánh;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Tạo